

# M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

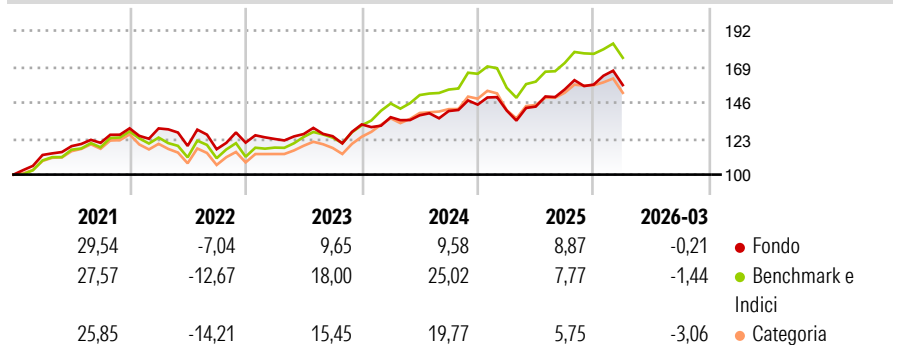
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any rolling five-year period while applying ESG Criteria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	83,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	4,02	2,24
6-Mesi	5,18	5,56	3,64
1-Anno	26,43	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	11,49	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	8,32	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	-	-	-
2025	-2,62	1,80	7,65	2,01
2024	3,50	0,90	1,96	2,91
2023	1,95	2,57	-1,11	6,04
2022	-0,03	-8,63	-1,80	3,63

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,15  
0,03  
-0,18  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	47,90
Giant	34,17
Large	17,70
Medium	0,23
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	170.748,37
Ave Mkt Cap USD	37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,25
NVIDIA Corp	IT	4,84
Microsoft Corp	IT	4,15
Alphabet Inc Class A	IT	4,11
PrairieSky Royalty Ltd	Media	3,98
Franco-Nevada Corp	Commodities	3,68
Equinix Inc	IT	3,59
Amgen Inc	Pharma	3,54
Amazon.com Inc	IT	3,02
American Tower Corp	IT	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,36</b>
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	11,06
Immobiliare	7,92
<b>Sensibile</b>	<b>51,28</b>
Telecomunicazioni	8,48
Energia	9,82
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	25,23
<b>Difensivo</b>	<b>14,37</b>
Beni Difensivi	2,07
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,84</b>
Stati Uniti	51,43
Canada	13,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,65</b>
Giappone	6,37
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	5,92

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 18,85	ISIN	LU1980097767		
Patrimonio Netto (Mln)	630,38 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.